Represensa
Consulting Group

Av. Cdla. Miraflores,
Av. Central #402
entre Sexta y Septima
593 4 2209945
593 4 2209954
593 4 2207146
@represensa.com
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las Dieciocho horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía ubicado en el cantón Guayaquil en la Ciudadela Miraflores Avenida Central entre la Sexta y la Séptima reúne la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía Representaciones y Negocios S.A.., con la asistencia de los siguientes accionistas: a) Johnny Fernández Rodríguez, como propietario de setecientos noventa y ocho (798) acciones; b) Ingrid Jessenia Fernández Rodríguez, como propietario dos (2) acciones,
Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1), cada una.

Instalación de la Junta.-

Se encuentra presente el señor Johnny Fernández, Gerente de la Compañía, quien preside la sesión, y actúa como Secretaria la Srta. María José Torres C

El suscrito Secretario de la Junta deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, con lo cual se constata, a las Dieciocho horas treinta minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Como los concurrentes, constituyen la totalidad del capital social pagado, éstos deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General, decidiendo también que se traten en la Junta los siguientes asuntos:

Orden del Día.-

a) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario, de la Administración, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015;

b) Conocer y resolver respecto del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de Cambios en el Patrimonio, flujo de Efectivo individuales y consolidados, y las notas a los Estados Financieros del ejercicio económico pasado,

c) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, de ser el caso;

d) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de su remuneración; y,

e) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con cualquiera de los asuntos anteriores.

www.represensa.com

Represensa
Consulting Group

Ciudad Miraflores,
Av. Central #402
entre Sexta y Septima
593 4 2209945
593 4 2209954
593 4 2207146
www.represensa.com
Guayaquil - Ecuador

El Presidente de la sesión, considerando que en la presente reunión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Deliberaciones y Resoluciones.-

Primer punto.-

Se conoce, en primer término, los informes que presentan la Comisaria de la Compañía, la Administración, por el pasado ejercicio económico del 2015.

Resolución.-

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar los informes presentados por la Comisaria y la Administración.

Segundo Punto.-

Luego, la Junta pasa a conocer y resolver respecto al estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de Cambios en el Patrimonio, flujo de Efectivo individuales y consolidados, y las notas a los Estados Financieros ejercicio económico pasado 2015.

Resolución.-

La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar con la unanimidad de los votos estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de Cambios en el Patrimonio, flujo de Efectivo individuales y consolidados de la sociedad.

Tercer punto.-

Luego, considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la Compañía tuvo en el ejercicio pasado una utilidad antes de impuestos y trabajadores de USD$ 1,278.98 la Junta, pasa a conocer sobre el destino que se debe dar a las mismas.

Resolución.-

Luego de la votación correspondiente, la Junta resuelve, por unanimidad, darle a dicha utilidad de la compañía el siguiente destino: a) USD$ 281,38 corresponde al Impuesto a la Renta causado; b)USD $997.6 y se acumulara en el patrimonio hasta su respectiva repartición.

Represensa
Consulting Group

Cdla. Miraflores,
Av. Central #402
entre Sexta y Septima
593 4 2209945
593 4 2209954
593 4 2207146
info@represensa.com
Guayaquil - Ecuador

Cuarto Punto.-

La Junta General pasa luego a resolver sobre el nombramiento del Comisario de la Compañía.

Resolución.-

Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Fulton Quichimbo para dicho cargo, resolviendo también delegar al Gerente General la fijación de la remuneración anual de la Comisaría.

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las Diecinueve horas.

CERTIFICACION

El cumplimiento a lo establecido en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, en concordancia con el literal e) del Artículo 27 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en el Registro Oficial número 558 del 18 de abril del 2002, certifico que el acta de Junta General que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y a la que se remitir en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 31 de marzo del 2017

Johnny Fernández R
Presidente de la Junta

María José Torres
Secretario